



2018 2021

ENERO

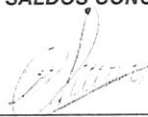
MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO

NUMERO DE CUENTA 0191514202

INSTITUCION :BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. RECURSOS PROPIOS

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 12,679.84
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 11,021.60
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 1,658.24
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 1,658.24
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00014

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-101				Impuestos 0191514202						
								Saldo inicial :	-102,280.85	
02/Jul/2020	Egresos	42,023,216	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3216				5,400.00	-107,680.85	
02/Jul/2020	Egresos	42,023,217	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3217				15,400.00	-123,080.85	
10/Jul/2020	Egresos	42,023,218	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3218				3,800.00	-126,880.85	
10/Jul/2020	Egresos	42,023,219	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3219				17,200.00	-144,080.85	
14/Jul/2020	Egresos	4,202,001	TRANSFERENCIA A ZELGOL S..	FOLIO 0014..				2,079.91	-146,160.76	
14/Jul/2020	Egresos	42,023,220	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3198				16,400.00	-162,560.76	
15/Jul/2020	Egresos	42,023,221	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3221				34,008.00	-196,568.76	
15/Jul/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	julio				794.71	-197,363.47	
15/Jul/2020	Diario	3	comisiones	julio				1,862.87	-199,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio			90,000.00		-109,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio			35,000.00		-74,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	JUNIO			0.00		-74,226.34	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	JULIO			100,000.00		25,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO	julio			50,000.00		75,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio			50,000.00		125,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	tr. entre cuentas	julio			100,000.00		225,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO			50,000.00		275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO			0.00		275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO				0.00	275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	mayo			0.00		275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	ABRIL				0.00	275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	0			0.00		275,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. A EDIFICACIONES Y MAN..	julio				130,000.00	145,773.66	
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO				100,000.00	45,773.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,222	MA.DEL REFUGIO SANCHEZ ..	3222				5,650.00	40,123.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,223	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3223				15,400.00	24,723.66	
17/Jul/2020	Egresos	42,023,224	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3224				7,800.00	16,923.66	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,225	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3225				18,400.00	-1,476.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,226	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3226				7,800.00	-9,276.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,227	TELEFONOS DE MEXICO S.A ...	ch/3227				8,849.00	-18,125.34	
24/Jul/2020	Egresos	42,023,228	DANIEL FRANCO COVARRUBI..	CH3228				5,568.00	-23,693.34	
31/Jul/2020	Ingresos	25	DEPOSITO DEL MES	31/07/2020			97,810.18		74,116.84	
31/Jul/2020	Ingresos	25	DEPOSITO DEL MES	31/07/2020			160,000.00		234,116.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,002	TRANSFERENCIA DE DISTRIB..	FOLIO 0063..				11,194.00	222,922.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,003	TRANSFERENCIA DE DISTRIB..	6338093				4,200.00	218,722.84	
31/Jul/2020	Egresos	4,202,004	MARIA DE LOS ANGELES ORT..	4650030				2,400.00	216,322.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,229	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	3229				18,000.00	198,322.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,230	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	3230				41,500.00	156,822.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,231	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3231				43,334.00	113,488.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,232	MA.DEL REFUGIO VAZQUEZ C..	3232				2,400.00	111,088.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,233	GUILLERMINA VALENZUELA R..	3233				7,990.00	103,098.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,234	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3234				30,602.00	72,496.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,235	JULIO CESAR PEÑA ..	3235				8,000.00	64,496.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,236	DANIEL CORDOVA JIMENEZ	CH/3236				26,600.00	37,896.84	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,237	GRACIELA CHAVEZ CONTRE..	CH/3237				29,124.10	8,772.74	
31/Jul/2020	Egresos	42,023,238	JORGE GUADALUPE MOYA A..	CH/3238				7,114.50	1,658.24	
							Total:	732,810.18	628,871.09	1,658.24
							Total:	732,810.18	628,871.09	1,658.24



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA
 JAL MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0191514202
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001915142021

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
 PLAZA: COLIMA
 TELEFONO: 3145535

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	84,178.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	26 442.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	9 0.00
Total Comisiones	2,291.02
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	44,158.61
Saldo de Operación Inicial	44,158.61
Depósitos / Abonos (+)	22 703,110.18
Retiros / Cargos (-)	40 734,588.95
Saldo Final (+)	12,679.84
Saldo de Operación Final	12,679.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20	408.00				
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	65.28				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00016



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937106823 AVALUO Ref. 2603296543			1,200.00	44,885.33	44,885.33
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 580953		277.10			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2020 Ref. 580953		44.33		44,563.90	44,563.90
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9401			25,800.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9402			41,700.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9403			32,550.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9404			25,250.00	169,863.90	169,863.90
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480268194 R114804 Ref. 0022928013			2,370.18	172,234.08	172,234.08
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		100,000.00		72,234.08	72,234.08
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		2,340.00		69,894.08	69,894.08
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		5,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		12,600.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		15,400.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		3,800.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		17,200.00		15,494.08	15,494.08
11/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		9,300.00			
11/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,750.00 SDO 6,194.0 Ref. CH-000003207		555.92			
11/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003207		88.95			
11/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,750.00 SDO 5,549.2 Ref. CH-000003207		1,050.00			
11/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003207		168.00		4,331.21	15,494.08
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9418			15,800.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9419			14,200.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9420			29,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9421			31,000.00		

00017



No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9422			30,000.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1307208PAGO A CTA FACTURA Ref. 000117984 014 00014320655072911468 002601002007130000117984 EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS		130,000.00		44,331.21	44,331.21
14/JUL	14/JUL	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 94253/7/2020			11,000.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1407208PAGO SWIPW Ref. 000162564 002 00002158700342235974 002601002007140000162564 ZELGOL SA DE CV		2,079.91		53,251.30	53,251.30
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		41,500.00			
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00	161,751.30	161,751.30
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		6,409.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		15,400.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224		7,800.00			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJD780623-MX8 Ref. 3212		26,600.00		155,542.30	155,542.30
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		50,104.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3207		6,750.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG620512-885 Ref. 3179		1,800.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		53,364.00			
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		16,400.00		27,124.30	155,542.30
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		42,960.67		34,163.63	34,163.63
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARINA LOPEZ 2741 FOLIO:9438 Ref. *****4202			3,240.00		

00018



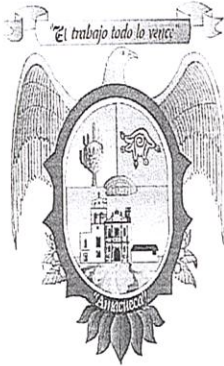
No. Cuenta	0191514202
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			90,000.00 ✓	127,403.63	127,403.63
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRA711016571 Ref. 3222		5,650.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		7,800.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		18,400.00 ✓		95,553.63	95,553.63
25/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		47,671.79 >		47,881.84	95,553.63
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		2,340.00 >			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228		5,568.00 ✓		39,973.84	39,973.84
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			30,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			5,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208FACTURA 414 Ref. 000707065 014 00014320655077642758 002601002007310000707065 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		11,194.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3107208PAGO FACTURA 415 Ref. 000707373 014 00014320655077642758 002601002007310000707373 DISTRIBUIDORA GUAMAMOTO SA		4,200.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			15,000.00 ✓		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229		18,000.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		41,500.00 ✓			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLO COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		2,400.00 ✓		12,679.84	12,679.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	734,588.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,110.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

+ 30,000.00 ①



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114327063

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 20% SANEAMIENTO

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 3,892.19
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	3,892.19
		SALDO EN LIBROS	\$3,892.19
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS	
		Encargada de la hacienda municipal	

00020

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-420		20% saneamiento 0114327063			
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS		3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JUNIO	3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS	JUNIO	3,892.06
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	3,892.19
			Total:	0.13	3,892.19
			Total:	0.13	3,892.19



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
20% DE SANEAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Estado de Cuenta

BH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114327063
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270639

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,892.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,892.06
Saldo de Operación Inicial		3,892.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,892.19
Saldo de Operación Final		3,892.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.13	3,892.19	3,892.19

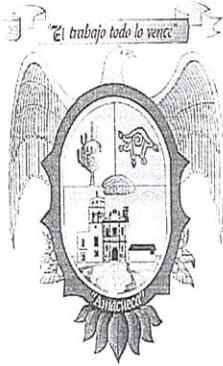
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327063
No. Cliente	A6536912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA:

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. 3% INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 536.88
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	
		TOTAL \$	-
		SALDO FINAL DE BANCO \$	536.88
		SALDO EN LIBROS	\$536.88
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
		L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS	
		<i>Encargada de la hacienda municipal</i>	

00024

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-403				3% infra cta. 0114327098						
	15/Jul/2020	Diario	3	COMISIONES COBRADAS		JUNIO			Saldo inicial :	1,024.07
	15/Jul/2020	Diario	3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.00		487.20	536.87
	15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITOS DEL MES		julio	0.01			536.87
						Total:	0.01	487.20		536.88
						Total:	0.01	487.20		536.88



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
3% INFRAESTRUCTURA
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114327098
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270985

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	536.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,024.07
Saldo de Operación Inicial	1,024.07
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	536.88
Saldo de Operación Final	536.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327098
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN20/30JUN20	67.20		536.88	536.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00027

MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCC
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-104				Derechos Agua 0114327047						
15/Jul/2020	Diario		3	INTERESES GANADOS		MAYO	0.00		Saldo inicial :	559.47
15/Jul/2020	Diario		3	COMISIONES		MAYO		487.20		559.47
15/Jul/2020	Diario		3	TR. DE CUENTA		julio	0.04			72.27
15/Jul/2020	Diario		3	TR. ENTRE CUENTAS		0		0.00		72.31
						Total:	0.04	487.20		72.31
						Total:	0.04	487.20		72.31



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
AGUA POTABLE
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114327047
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001143270477

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	72.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	559.47
Saldo de Operación Inicial	559.47
Depósitos / Abonos (+)	1 0.04
Retiros / Cargos (-)	2 487.20
Saldo Final (+)	72.31
Saldo de Operación Final	72.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.04	
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114327047
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN20/30JUN20	67.20		72.31	72.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00031



2018-2021


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0114614208

INSTITUCION : BBVA BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. INFRAESTRUCTURA

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 1,014,204.25
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
		TOTAL	\$ 1,014,204.25
		SALDO FINAL DE BANCOS	\$ 1,014,204.25
		SALDO EN LIBROS	\$ 1,014,204.25
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHÁVEZ CONTRERAS
Encargada de la hacienda municipal

00032

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-501				Infra 2020 cta. 0114614208						
								Saldo inicial :	1,125,743.07	
02/Jul/2020	Egresos	4,208,021	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	021				73,180.00	1,052,563.07	
03/Jul/2020	Egresos	4,208,022	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	022				125,300.00	927,263.07	
07/Jul/2020	Egresos	4,208,002	MAQUINARIA OBRAS Y PROY..	FOLIO 0015..				32,929.26	894,333.81	
10/Jul/2020	Egresos	4,208,023	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	023				32,400.00	861,933.81	
15/Jul/2020	Egresos	4,208,001	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO				27,628.88	834,304.93	
15/Jul/2020	Diario	3	PAGO DE COMISIONES BANC..	julio				98.60	834,206.33	
15/Jul/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	MAYO			0.00		834,206.33	
17/Jul/2020	Egresos	4,208,024	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	024				50,475.00	783,731.33	
22/Jul/2020	Egresos	4,208,003	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0047..				36,662.18	747,069.15	
24/Jul/2020	Egresos	4,208,004	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0090..				5,059.00	742,010.15	
24/Jul/2020	Egresos	4,208,025	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	025				41,100.00	700,910.15	
31/Jul/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE IN..	REF 0379			358,494.10		1,059,404.25	
31/Jul/2020	Egresos	4,208,026	HUMBERTO DE JESUS FLORE..	026				45,200.00	1,014,204.25	
							Total:	358,494.10	470,032.92	1,014,204.25
							Total:	358,494.10	470,032.92	1,014,204.25



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2020
AYUNTAMIENTO 2
AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114614208
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142081

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
PLAZA: COLIMA
TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		833,096.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,125,743.07
Saldo de Operación Inicial		1,125,743.07
Depósitos / Abonos (+)	3	431,334.10
Retiros / Cargos (-)	14	542,872.92
Saldo Final (+)		1,014,204.25
Saldo de Operación Final		1,014,204.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		85.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		1,125,644.47	1,125,644.47

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		125,300.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		73,180.00		927,164.47	927,164.47
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		32,929.26		894,235.21	894,235.21
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		32,400.00		861,835.21	861,835.21
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		27,628.88		834,206.33	834,206.33
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		50,475.00		783,731.33	783,731.33
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO OBRA TEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		733,731.33	733,731.33
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			50,000.00		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA DE FRESNO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		36,662.18		747,069.15	747,069.15
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ALLENDE COFRADIA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		5,059.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		41,100.00		700,910.15	700,910.15
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		45,200.00			
31/JUL	31/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042011Y7623328230493 CIE:0844985 Ref. UIA:4359652		22,840.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919876 5387095 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			358,494.10		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			22,840.00	1,014,204.25	1,014,204.25

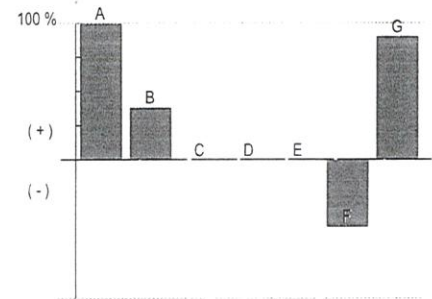
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	542,872.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	431,334.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114614208
No. Cliente	A6536912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,125,743.07	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	431,334.10	38.31%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-542,872.92	-48.22%	F
Saldo Final	1,014,204.25	90.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00036

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-502				Forta 2020 cta. 0114614240						
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. PARA CUBRIR CHEQUES	julio		100,000.00		Saldo inicial :	126,239.38
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS				0.00		226,239.38
	16/Jul/2020	Egresos	4,240,001	TRANSFERENCIA A CFE SUMI..	folio 009646..			170,693.00		226,239.38
	22/Jul/2020	Egresos	4,240,002	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	folio 001799..			89,568.42		55,546.38
	31/Jul/2020	Ingresos	1	INGRESOS DEL FONDO DE F..	REF 0379		322,182.88			-34,022.04
	31/Jul/2020	Egresos	4,240,003	TRANSFERENCIA A SERVICIO..	0096206047			112,235.48		288,160.84
	31/Jul/2020	Egresos	4,240,004	TRANSFERENCIA PARA PAG..	FOLIO 0043..			22,840.00		175,925.36
					Total:		422,182.88	395,336.90		153,085.36
					Total:		422,182.88	395,336.90		153,085.36

00038



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 FORTALECIMIENTO 2020
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA

MEXICO

CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114614240
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001146142405

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
 PLAZA: COLIMA
 TELEFONO: 3145535

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,992.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,239.38
Saldo de Operación Inicial		126,239.38
Depósitos / Abonos (+)	3	622,182.88
Retiros / Cargos (-)	7	560,336.90
Saldo Final (+)		188,085.36
Saldo de Operación Final		188,085.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		26,239.38	26,239.38
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	226,239.38	226,239.38
		TR 0113719472 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00039



No. Cuenta	0114614240
No. Cliente	A6536912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B682100715 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		170,693.00 ✓		55,546.38	55,546.38
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		50,000.00		5,546.38	5,546.38
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580953			100,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2207208PAGO GASOLINA Ref. 000881203 072 00072342005746350828 002601002007220000881203 SERVICIO TECHALUTA		89,568.42 ✓		15,977.96	15,977.96
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919632 5386256 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			322,182.88 ✓		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 3107208PAGO GASOLINA Ref. 000846422 072 00072342005746350828 002601002007310000846422 SERVICIO TECHALUTA		112,235.48 ✓			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953		22,840.00 ✓		188,085.36	188,085.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	560,336.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	622,182.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00040



2018 2021

ENERO


MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0113719472

INSTITUCION : BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA CTA. PARTICIPACIONES

FECHA	NO.CHE.	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDOS EN BANCOS	\$ 2.68
	menos	CHEQUES EN CIRCULACION	\$ -
	mas	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ -
		SALDO TOTAL EN BANCOS	\$ 2.68
		SALDO FINAL EN LIBROS	\$ 2.68
		DIFERENCIA EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -


L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS

00041

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-503				Part.fed 0113719472					Saldo inicial :	4,905.59
	14/Jul/2020	Egresos	9,472,001	TRANSFENCIA A MARIA DE ..	FOLIO 1856..			2,055.00		2,850.59
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	1,106,409.29				1,109,259.88
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	166,017.00				1,275,276.88
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	52,865.19				1,328,142.07
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	4,939.51				1,333,081.58
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	3,755.45				1,336,837.03
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	24,011.47				1,360,848.50
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	255.60				1,361,104.10
	15/Jul/2020	Ingresos	2	IMPORTE DE PARTICIPACION..	julio	575,716.08				1,936,820.18
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,002	TRANSFERENCIA A ASESORI..	FOLIO 0005..			5,220.00		1,931,600.18
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,003	TRANSFERENCIA A COMERCI..	FOLIO 0034..			2,650.01		1,928,950.17
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,004	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0034..			8,482.50		1,920,467.67
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,005	TRANSFERENCIA A NEXTCOD..	FOLIO 0034..			2,465.58		1,918,002.09
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,006	TRANSFERENCIA A PEDRO F..	FOLIO 0034..			5,220.00		1,912,782.09
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,007	TRANSFERENCIA A LA SECR..	FOLIO 0034..			60,375.00		1,852,407.09
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,008	TRANSFERENCIA PAGO DE ..	FOLIO 0050..			79,951.00		1,772,456.09
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,009	TRANSFERENCIA A DIF MUNI..	FOLIO 0062..			60,000.00		1,712,456.09
	15/Jul/2020	Egresos	9,472,010	TRANSFERENCIA A LEON ELI..	FOLIO 0043..			15,080.00		1,697,376.09
	15/Jul/2020	Diario	3	DEPOSITO DEL MES	ABRIL		0.00			1,697,376.09
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. A EDIFICACIONES Y MAN..	julio			150,000.00		1,547,376.09
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	460,005.95				2,007,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio			90,000.00		1,917,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio			35,000.00		1,882,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	julio			50,000.00		1,832,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. DE BANCOS	julio			50,000.00		1,782,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. PARA GASTOS	JULIO			100,000.00		1,682,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	MAYO			0.00		1,682,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	julio			100,000.00		1,582,382.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO			460,800.00		1,121,582.04
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio			465,000.00		656,582.04
	15/Jul/2020	Diario	3	IMPORTE DE LOS RENDIMIEN..	julio			199,999.67		456,582.37
	15/Jul/2020	Diario	3	IMPORTE DE LOS RENDIMIEN..	julio			219,998.36		236,584.01
	15/Jul/2020	Diario	3	TR. GASTOS VARIOS	julio			50,000.00		186,584.01
	16/Jul/2020	Egresos	9,472,011	TRANSFERENCIA A UNIKONF..	FOLIO 0964..			12,296.00		174,288.01
	17/Jul/2020	Egresos	9,472,012	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	FOLIO 0024..			15,300.96		158,987.05
	17/Jul/2020	Egresos	9,472,013	MAYRA CHAVEZ ESPARZA	FOLIO 0024..			25,832.30		133,154.75
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,014	TRANSFERENCIA A SARA GA..	folio 001799..			7,676.01		125,478.74
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,015	TRANSFERENCIA A ALMA RO..	FOLIO 0017..			7,192.99		118,285.75
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,016	TRANSFERENCIA A ESTHER ..	FOLIO 0017..			5,684.00		112,601.75
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,017	TRANSFERENCIA A MILTON I..	FOLIO 0017..			1,000.00		111,601.75
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,018	TRANSFERENCIA A A SIMAR ..	FOLIO 0020..			36,108.52		75,493.23
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,019	TRANSFERENCIA A MARIA C..	FOLIO 0020..			2,324.64		73,168.59
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,020	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0020..			20,291.32		52,877.27
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,021	TRANSFERENCIA A JAVIER F..	FOLIO 0020..			33,810.71		19,066.56
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,022	TRANSFERENCIA A JORGE S..	FOLIO 0020..			1,798.00		17,268.56
	22/Jul/2020	Egresos	9,472,023	TRANSFERENCIA A OPERAD..	folio 004728..			11,757.21		5,511.35
	24/Jul/2020	Egresos	9,472,024	TRANSFERENCIA A RAMIRO ..	FOLIO 0090..			5,508.67		2.68
						Total:	2,393,975.54	2,398,878.45		2.68
						Total:	2,393,975.54	2,398,878.45		2.68



MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
 AYUNTAMIENTO 2
 AMACUECA
 AMACUECA
 JAL MEXICO CP 49370

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0113719472
No. de Cliente	A6536912
R.F.C	MAJ8501014C7
No. Cuenta CLABE	012090001137194721

SUCURSAL : 7716 GOBIERNO Y EMPRESAS COLIMA
 DIRECCION: AV. SAN FERNANDO 502 COL. CENTRO MEX CO
 PLAZA: COLIMA
 TELEFONO: 3145535

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			53,700.57
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4,905.59
Saldo de Operación Inicial			4,905.59
Depósitos / Abonos (+)	11		2,593,975.54
Retiros / Cargos (-)	38		2,598,878.45
Saldo Final (+)			2.68
Saldo de Operación Final			2.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913570 5359335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			166,017.00	170,922.59	170,922.59
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0307208PAGO FACT Ref. 000393474 014		150,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

00043



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00014320655072911468					
		002601002007030000393474					
		EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS					
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	120,922.59	120,922.59
		TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
07/JUL	07/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		219,998.36		924.23	924.23
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,865.19		
		SP 1915569 5369119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
		TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			255.60	4,045.02	4,045.02
		SP 1914791 5366138 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,055.00		1,990.02	1,990.02
		BOLSAS ESTERILIZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			1,106,409.29		
		0200715LAYMEJSP 1915895 5370720 Ref. 167332132 112					
		00112180000028267099					
		71004361					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	T30 DISPERSION		5,220.00			
		69 Ref. DISPERSION					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TR 0114614240 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		TR DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		465,000.00			
		1507208TR NOMINAS Ref. 000342159 127					
		00127180001292193491					
		002601002007150000342159					
		MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,650.01			
		1507208PAGO FACTURA Ref. 000344397 072					
		00072225003182729996					
		002601002007150000344397					
		COMERCIALIZADORA GENERAL LACPR					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,482.50			
		HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,465.58			
		PAGO NEXTCODE BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,220.00			
		1507208FACTURA 57EA7 Ref. 000347394 002					
		00002386701377615628					
		002601002007150000347394					
		PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ					
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		79,951.00			
		REF:04201WWT790028105469 CIE:0844985 Ref. UIA:0506935					

00044



No. Cuenta	0113719472
No. Cliente	A6536912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014342655043666225					
			002601002007220000884362					
			SIMAR LAGUNAS					
22/JUL	22/JUL		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		199,999.67			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
22/JUL	22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,324.64			
			FACTS FERSAY BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,798.00			
			2207208ANALISIS Ref. 000885303 021					
			00021342040202705185					
			002601002007220000885303					
			JORGE SANTIAGO DIMAS					
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,757.21			
			2207208MAMA CONEJA Ref. 000908134 002					
			00002342042455535828					
			002601002007220000908134					
			OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS					
22/JUL	22/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,000.00		8,598.97	8,598.97
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
24/JUL	24/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,508.67		3,090.30	3,090.30
			FERRETERIA COLON BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,939.51		
			SP 1918550 5381803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,011.47		
			SP 1919238 5384811 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,755.45	35,796.73	35,796.73
			SP 1919365 5385098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/JUL	31/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00			
			TR 0191514202 BMRCASH Ref. REFBNTC00580953					
31/JUL	31/JUL		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			460,005.95		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		460,800.00		2.68	2.68
			3107208PAGO NOMINA Ref. 000719076 127					
			00127 180001292193491					
			002601002007310000719076					
			MUNICIPIO DE AMACUECA NOMINA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,598,878.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,593,975.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

00046

31/7/2020

BBVA Net Cash

15	SPEI ENVIADO AZTECA / 00003421 1507208TR NOMINAS	-465,000.00		378,179.31
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00580953 TR DIF BMRCASH	-60,000.00		843,179.31
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0114614240 BMRCASH	-200,000.00		903,179.31
15	DISPERSION / DISPERSION 69	-5,220.00		1,103,179.31
15	SPEI RECIBIDOBMONEX / 0167332132 112 0200715LAYMEJSP 1915895 5370720		1,106,409.29	1,108,399.31
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00580953 BOLSAS ESTERILIZAR BMRCASH	-2,055.00		1,990.02
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1914791 5366138 BMRCASH		255.60	4,045.02
13	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0191514202 BMRCASH	-50,000.00		3,789.42
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1915569 5369119 BMRCASH		52,865.19	53,789.42
07	COMPRA FONDOS INVERSION / BBVAGBP NC 00 OPERADO EN CANAL: BNTC	-219,998.36		924.23
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0191514202 BMRCASH		100,000.00	220,922.59
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00580953 TR 0114614240 BMRCASH		100,000.00	120,922.59
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000393474 014 0307208PAGO FACT	-150,000.00		20,922.59
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1913570 5359335 BMRCASH		166,017.00	170,922.59

Volver

Reimprimir

Exportar

00048




MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
CONCILIACION DEL MES DE JULIO 2020

NUMERO DE CUENTA 0172 0129219349

INSTITUCION : BANCO AZTECA

CONCILIACION BANCARIA CTA.

FECHA	NO. CHEQUE	A FAVOR DE :	IMPORTE
		SALDO EN BANCOS	\$ 111.50
		menos	
			\$ -
		SALDO FINAL BANCOS	\$ 111.50
		SALDO EN LIBROS	\$ 111.50
		DIFERENCIAS EN SALDOS CONCILIADOS	\$ -
 L.C.P. GRACIELA CHAVEZ CONTRERAS <i>Encargada de la hacienda municipal</i>			

00049

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-300-100		BANCO AZTECA NOMINA				Saldo inicial :	4,931.16
15/Jul/2020	Egresos	9,349,001	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		463,062.80	-458,131.64
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	julio	465,000.00		6,868.36
15/Jul/2020	Diario	3	TR. ENTRE CUENTAS	JULIO	460,800.00		467,668.36
15/Jul/2020	Diario	3	COMISIONES BANCARIAS	JULIO		1,108.96	466,559.40
15/Jul/2020	Diario	3	RENDIMIENTOS	JULIO	0.50		466,559.90
31/Jul/2020	Egresos	9,349,002	PERSONAL MUNICIPIO AMAC..	TRANSFER..		466,448.40	111.50
				Total:	925,800.50	930,620.16	111.50
Total:					925,800.50	930,620.16	111.50

Movimientos del 2020-07-01 al 2020-07-31
de la cuenta 01720129219349 MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2020-07-31	2020-07-31	IVA COMI 16%	\$ -76.80	\$ 111.50	00000041
2020-07-31	2020-07-31	COMISION REGPR	\$ -480.00	\$ 188.30	00000040
2020-07-31	2020-07-31	CARGO NOMINA	\$ -466,448.40	\$ 668.30	00000039
2020-07-31	2020-07-31	PAGO NOMINA	\$ 460,800.00	\$ 467,116.70	00000038
2020-07-15	2020-07-15	IVA COMISION 16%	\$ -76.16	\$ 6,316.70	00000037
2020-07-15	2020-07-15	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	\$ -476.00	\$ 6,392.86	00000036
2020-07-15	2020-07-15	CARGO A EMISORA POR NOMINA	\$ -463,062.80	\$ 6,868.86	00000035
2020-07-15	2020-07-15	TR NOMINAS	\$ 465,000.00	\$ 469,931.66	00000034
2020-07-01	2020-07-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES	\$ 0.50	\$ 4,931.66	00000033

00051